

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. 329 din data de 25.10.2014.

1. Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

între

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, cu sediul în municipiul București, str. Gral. Ion Florescu nr.1, sector 3, telefon 021.315.52.07, fax 021.315.52.27, CUI 11806010, cont IBAN RO55TREZ23A510103200101X deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentată prin DANIEL-MARIUS STAICU - președinte, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

ȘC MEDA CONSULT S.R.L., cu sediul social în str. Calea Câmpulung, nr.59, Târgoviște, telefon/fax 0245.210.105, număr de înmatriculare J15/696/2003, CUI RO15730038, cont IBAN RO89TREZ2715069XXX000814 deschis la Trezoreria Târgoviște, reprezentată prin NICOLESCU DRAGOȘ - administrator, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - bunurile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- f. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 - Camera Internațională de Comerț (CIC);
- g. **standard - standarde** - reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute de producători;
- h. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este

considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;

i. *zi* - zi calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul principal al contractului

Furnizorul se obligă să furnizeze în maxim 15 zile de la semnarea contractului de către ambele părți, consumabile originale pentru imprimante, conform *Anexei nr.2*, care constituie anexă la prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. Prețul total al contractului, respectiv prețul produselor livrate, este de 25.674,25 lei, din care TVA în valoare de 4.099,25 lei, conform *Anexei nr.1*.

5.2. Plata produselor livrate se face după recepția calitativă și cantitativă, conform *Anexei nr.1*, pe baza facturii fiscale emise de furnizor și a Notei de recepție și constatare de diferențe, semnată de către gestionarul instituției precum și de către comisia de recepție a bunurilor achiziționate în cadrul O.N.P.C.S.B., în termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale și înregistrarea acesteia la sediul achizitorului.

6. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data de 30.09.2018.

7. Executarea contractului

Executarea contractului începe după atribuirea contractului, utilizând aplicația e-licitatie.ro, pusă la dispoziția autorităților contractante de sistemul electronic de achiziții publice.

8. Documentele contractului

- a) Anexa nr.1- Grafic de plati;
- b) Anexa nr.2- Grafic de livrare.

9. Obligațiile furnizorului

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele prezentate, conform *Anexei nr.2*.

10. Obligațiile achizitorului

Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor, conform *Anexei nr.1*.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate în privința prestării integrale și la termen și în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile asumate, atunci acestuia îi revine

obligatia de a plăti, ca penalități, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările și completările ulterioare.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese în condițiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, cu modificările și completările ulterioare.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor.

11.5 - În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12. Recepția produselor livrate

12.1 – Recepția cantitativă și calitativă a produselor se face la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în momentul furnizării produselor care fac obiectul prezentului contract, pe baza facturii fiscale, prin *Nota de recepție și constatare de diferențe*, semnată de către gestionarul instituției precum și de către comisia de recepție a bunurilor achiziționate în cadrul O.N.P.C.S.B.

12.2 - Dacă vreunul din produsele recepționate nu corespunde cu specificațiile din oferta, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui produsele refuzate.

12.3 – Prevederile clauzelor 12.1 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

13. Ambalare și marcare

Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

14.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele și factura fiscală la sediul achizitorului, conform Anexei nr. 2.

14.2 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

14.3 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

15. Perioada de garanție acordată produselor

15.1 – Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de minim 12 luni de la data semnării Notei de recepție și constatare de diferențe, în condițiile în care achizitorul respectă instrucțiunile de utilizare care îi vor fi puse la dispoziție de către furnizor.

15.2 – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

15.3 – La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul defect în termen de 5 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

16. Amendamente

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

17. Subcontractanți

Nu se accepta subcontractanți

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul.

18.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

19. Cesiunea

Furnizorul se obligă să nu transfere obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20. Forța majoră

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21. Soluționarea litigiilor

21.1 - Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, în termen de 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

22 Protecția datelor cu caracter personal

22.1 – Datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în relațiile contractuale sunt colectate în temeiul prevederilor legale în vigoare și sunt prelucrate în scopul îndeplinirii obiectului contractului.

22.2 – Datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în relațiile contractuale sunt protejate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation.

22.3 – Persoanele implicate în relațiile contractuale au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării, au dreptul de a se opune

prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

22.4 – Asupra prelucrării datelor cu caracter personal se poate depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere.

23. **Limba care guvernează contractul**

Limba care guvernează contractul este limba română.

24. **Comunicări**

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

24.2 - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. **Legea aplicabilă contractului**

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi... 23.07.2018..., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
PREȘEDINTE O.N.P.C.S.B.
DANIEL-MARIUS STAIGU



Furnizor
SC MEDA CONSULT S.R.L.

ADMINISTRATOR
NICOLESCU DRAGOȘ

Director D.E.F.A.
Nedelea Florina

Șef Serviciul Juridic
Dimache Emilia

Sef al Compartimentului Achiziții Publice
Rață Veronica



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Organizat pentru control financiar
preventiv propriu

NR. 2

data 2018 Luna 07 Ziua 23


Acordat pentru... - 28.07.2018

NR. JETFA: 385/23.07.2018

Anexa nr.1 - Grafic de plati
 la contractul de furnizare nr.
 3290/23.04.2018

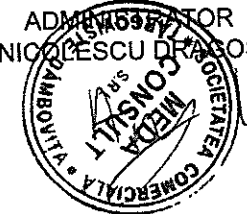
Nr. Crt	Denumire bunuri livrate	Data livrare	Data platii	Total de plata cu TVA
1	Cartus toner cyan cod 106R01624	in maxim 15 zile de la semnarea contractului	dupa receptie, in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale si inregistrarea acesteia la sediul achizitorului	25.674,25
2	Cartus toner magenta cod 106R01626	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
3	Cartus toner yellow cod 106R01625	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
4	Cartus toner cyan cod CE401A	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
5	Cartus toner magenta cod CE403A	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
6	Cartus toner yellow cod CE402A	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
7	Cartus toner black cod CF450A	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
8	Cartus toner cyan cod CF451A	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
9	Cartus toner magenta cod CF453A	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
10	Cartus toner yellow cod CF452A	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
11	Cartus toner cyan cod 006R01519	in maxim 15 zile de la semnarea contractului		
TOTAL				25.674,25

Achizitor
 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE SI
 COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 PREȘEDINTE
 DANIEL-MARIUS STĂICU



Furnizor
 SC MEDA CONSULT SRL

ADMINISTRATOR
 NICOLĂESCU DRĂGOS



Director Economic
 Nedelea Florina

Șef Serviciu Juridic
 Dimache Emilia

Sef compartiment achizitii publice
 Rata Veronica

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
 SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 Serviciu pentru control financiar
 preventiv propriu

NR. 2
 Semnătura
 Data 2018 Luna 04 Ziua 23

Anexa nr.2
la contractul de furnizare nr.
3290/23.04.2018

Nr crt	Denumire bunuri livrate	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Valoare fara tva	TVA	Valoare cu TVA
1	Cartus toner cyan cod 106R01624	buc	2	723,50	1.447,00	274,93	1.721,93
2	Cartus toner magenta cod 106R01626	buc	2	723,50	1.447,00	274,93	1.721,93
3	Cartus toner yellow cod 106R01625	buc	2	723,50	1.447,00	274,93	1.721,93
4	Cartus toner cyan cod CE401A	buc	2	628,00	1.256,00	238,64	1.494,64
5	Cartus toner magenta cod CE403A	buc	2	628,00	1.256,00	238,64	1.494,64
6	Cartus toner yellow cod CE402A	buc	2	628,00	1.256,00	238,64	1.494,64
7	Cartus toner black cod CF450A	buc	6	748,00	4.488,00	852,72	5.340,72
8	Cartus toner cyan cod CF451A	buc	3	910,00	2.730,00	518,70	3.248,70
9	Cartus toner magenta cod CF453A	buc	3	910,00	2.730,00	518,70	3.248,70
10	Cartus toner yellow cod CF452A	buc	3	910,00	2.730,00	518,70	3.248,70
11	Cartus toner cyan cod 006R01519	buc	2	394,00	788,00	149,72	937,72
TOTAL					21.575,00	4.099,25	25.674,25

Achizitor
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
PREȘEDINTE
DANIEL-MARIUS STĂIȚU

Director Economic
Nedelea Florina

Șef Serviciu Juridic
Dimache Emilia

Șef compartiment achizitii publice
Rata Veronica

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Vizat pentru control financiar
preventiv propriu
Semnătura
Anul 2018 Luna 07 Ziua 23

Furnizor
SC MEDA CONSULT SRL

ADMINISTRATOR
NICOLESCU DRAGOS

